

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Realizada em 18 de abril de 2022

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL: dezoito dias de abril de 2022, às 17h00, na sala de reuniões da Presidência.

2. CONVOCAÇÃO: realizada nos termos do Art. 105 do Estatuto Social.

3. PRESENÇA: Participaram da reunião os membros **JULIO CESAR CASARES, HARRY MASSIS JUNIOR, JOSÉ EDUARDO MESQUITA PIMENTA, ADILSON ALVES MARTINS, JOSÉ ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS, LUIZ DE ALENCAR LARA e MARCELO GIOVANETTI**. Participaram da reunião, via videoconferência, os Conselheiros **VINICIUS DE MEDEIROS CARDOSO LEITE e RICARDO FLEURY C. A. LACERDA**.

4. MESA: Presidente: Julio Cesar Casares

5. ORDEM DO DIA: a) Aprovação de Contratos enquadrados no artigo 106, letras K, L, M, N e O do Estatuto Social; b) Processo de Cotação do plano de saúde dos colaboradores e atletas; c) Outros Assuntos de Interesse da Instituição.

6. DELIBERAÇÃO: O Presidente Julio Casares abriu a reunião agradecendo, mais uma vez, a presença de todos e o apoio do Conselho de Administração ao longo de um ano e quatro meses de gestão, no enfrentamento das dificuldades e desafios encontrados.

A seguir, houve uma inversão da pauta, começando-se pelo item “b” e “c”:

b) Foram chamados a Gerente Administrativa, Érika Podadera, e o Assessor Executivo da Presidência, Márcio Carlomagno Araujo para apresentarem a proposta do plano de saúde para os colaboradores. Após apresentação da proposta e esclarecimentos de cláusulas contratuais vigentes com a Notredame, o Presidente determinou, com a aprovação dos demais membros, que se cumpra o contrato de um ano, mas que o assunto retorne para o Conselho de Administração próximo ao vencimento.

c) Em Outros Assuntos de Interesse da Instituição, o Presidente convidou o Conselheiro Dorival José Decoussau e o Professor, Doutor, Docente da Escola Paulista de Medicina, Dr. Fernando Fernandes, que explicaram o importante papel do DEM (Divisão de Excelência Médica), destacando o convênio da Fisioterapia SPFC X USP, um plano de saúde para os atletas e um gestor de saúde para o CFA Cotia. Foi aprovado, ainda, o aumento do Título Social de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), adotado durante o auge da pandemia, para R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a partir de 1º de maio de 2022.

a) Foram aprovados os seguintes contratos: I) Apoiolab Análises Clínicas Ltda., referente à instalação de um posto de coleta de matéria biológica e realização de testes de RT-PCR e Antígeno, visando a detecção da Covid-19; II) Estação Saúde Ltda., referente à cessão onerosa para exploração de serviços de lanchonete, no Ginásio 4; III) Bio Personal Assessoria Esportiva Ltda., referente ao primeiro aditamento do contrato de prestação de serviços para aulas de beach tennis e designação de profissionais para atuarem na qualidade de professores

substitutos nas demais disciplinas esportivas. Após explicações do Diretor de Marketing, Eduardo Toni, o contrato da Time Forte Eventos Esportivos Ltda., foi tirado da pauta para melhor análise das contrapartidas.

7. ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada.

JULIO CESAR CASARES

Presidente